

Informations

Présentations Nouvelle Version Filobase

Sortie prochaine de la version 5.3 de Filobase
Pour découvrir les nouveautés, merci de nous contacter au 01 49 23 83 50.

Abonnement Evolution

L'abonnement **Evolution** donne accès au support technique ainsi qu'à toutes les mises à jour de Filobase, aux notes techniques et à l'espace privé GB Concept.

Formation

Découvrez toutes nos formations dans le nouveau catalogue de formation.

Prise en charge des formations

GB Concept étant titulaire de l'agrément Centre de Formation Agréé, les formations peuvent être financées par votre organisme de prise en charge.

Vos Contacts

Jean-Marc
PUITIN

Samira
YEMMOU

SUIVI DES CONTACTS

Organisez et suivez vos actions avec le **Planning Récapitulatif** de Filobase. Ce planning vous permet de visualiser sur un seul et même écran l'ensemble des actions planifiées : appels téléphoniques, les relances, les rendez-vous, journées de formation, salons, congés...

D'un simple clic, vous affichez la liste des actions prévues aujourd'hui, demain, dans x jours ; la liste des personnes ou le carnet d'adresses avec l'ensemble des personnes liées aux actions planifiées.

Vous pouvez demander à ce qu'il s'affiche dès que vous vous connectez à Filobase.

Si l'option **Relance Automatique** est activée, une fenêtre de relance automatique vous est proposée pour chacune des actions à réaliser. Vous retrouverez sur cette fenêtre l'action à réaliser, le nom du contact, l'objet, l'heure prévue et éventuellement les commentaires apportés à cette action. Vous pouvez à tout moment reporter l'heure, la date ou annuler cette action.



| mardi 2 mars 2004 | | | |
|----------------------|-----------------|---------------------------|--|
| Rappel | RdV Bureau | | Point trimestriel sur les ventes |
| Non traité à ce jour | RdV Bureau | 05/04/01 | Présentation nouveautés |
| | Envoi Lettre | 12/04/01 | MIL/FF - testing |
| | Reunion Interne | 24/04/01 | Réunion pour définir une nouvelle politique com... |
| Prévu ce jour | Relance Tel | 27/04/01 | Demo Jivaros |
| | Relance Tel | 09:00 | Nouvelle Version Alexandria |
| | Relance Tel | 10:00 | Elaborer estimation de ventes de Filobase pour... |
| Prévu le 03/03/04 | RdV Bureau | 14:00 | Proposer Quadra 900 et One Scanner |
| | Salon | 09:30 | Présentation du produit |
| A venir... | | 14:00 | Salon du marketing direct |
| | Reunion Interne | 19/03/04 | Point sur l'activité du 3ème trimestre |
| | RdV Bureau | 20/03/04 | Présentation du produit |
| | Appel Tel | 23/03/04 | relance suite envoi devis |
| | RdV Bureau | 4/04/04 | Présentation du produit |
| | CONGES | 22/04/04 | |
| | CONGES | 23/04/04 | Retour le 22/04/03 |
| Appel Tel | 25/05/04 | relance suite envoi devis | |



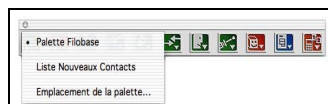
Envoi lettre
DUPONT Marc (Elysée) (Elysée)
Prévue pour : 15:16
il est : 15:26
Albert

Envoi de la brochure produit

Reporteur de 15 mn | Reporteur de ... mn | Reporteur la date | Ne plus rappeler | Action traitée

LES SCRIPTS FILOBASE

Gestionnaire ou utilisateur, vous êtes amené à sortir des statistiques, des tableaux récapitulatifs, des graphes... Pourquoi ne pas utiliser les scripts pour lancer des traitements ou des éditions récurrentes. Les scripts Filobase automatisent une ou plusieurs tâches, ils peuvent être programmés et se lancer à une heure, un jour ou une date précise, ou à la demande en cliquant sur un seul et unique bouton depuis votre Palette.



Exemple : chaque mois je dois éditer la liste des nouveaux contacts. Créez un script qui enchaîne la recherche et l'édition de nouveaux contacts sur un modèle de tableau. Chaque mois, lancez l'édition en cliquant sur le bouton **Liste des Nouveaux Contacts** de ma palette. La recherche et l'édition s'effectuent tout seul.

LA GED

Filobase intègre en standard un module de gestion électronique de documents (GED). Ce module vous permet de lier des documents externes à vos fiches personnes, actions ou affaires. Vous pourrez ainsi rattacher à vos contacts des documents administratifs (word, excel, pdf..) ainsi que des images (jpg, bmp, gif...). Lors de la consultation d'un document lié, celui-ci s'ouvre dans son application d'origine et l'image sous la forme d'une imagerie. Vous pourrez visualiser l'ensemble des documents liés sur une planche contact (diaporama).



ASTUCES FILOBASE

Sur la fenêtre de recherche multicritères et sur les recherches rapides, vous pouvez rechercher :

- la date du jour en tapant : #d, la semaine en cours avec #s, le mois en cours avec #m, l'année en cours avec #a
- une date plus ou moins x jour, x semaines... en saisissant par exemple #m-1 pour le mois précédent.